

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2016

**FUNDACIÓN INSTITUTO SINDICAL
DE COOPERACIÓN AL
DESARROLLO (ISCOD)**

Fundación ISCOD
Azcona, 53
28028 - Madrid

Madrid, 10 de diciembre de 2.015



EL SECRETARIO
Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo



VºBº EL PRESIDENTE
Fdo.: Manuel Bonmati Portillo

**FUNDACIÓN INSTITUTO SINDICAL DE
COOPERACIÓN AL DESARROLLO**

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2016

1. INGRESOS.

- 1.1. Ingresos de proyectos AECID.
- 1.2. Ingresos de proyectos externos. Otros subvencionadores
- 1.3. Pendiente de ejecución del Fondo de Solidaridad de U.G.T. (FSUGT) anterior
- 1.4. Presupuesto del Fondo de Solidaridad de U.G.T.(FSUGT)ejercicio 2016
- 1.5. Otros ingresos

2. GASTOS.

- 2.1. Gastos ejecutados en Exterior. Envíos fondos a países destino (socios locales).
- 2.2. Gastos ejecutados en Origen.

3. RESUMEN PRESUPUESTARIO

4. MODELO ABREVIADO DE PRESUPUESTO.

- 4.1. Modelo abreviado de presupuesto

5. FIRMA DEL PRESUPUESTO

EL SECRETARIO
Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo



Vº Bº EL PRESIDENTE
Fdo.: Manuel Bonmati Portillo



1. INGRESOS

1.1. Ingresos de proyectos de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID).

La Fundación ISCOD ha presentado una serie de proyectos a la AECID, que están en ejecución o pendiente de ejecución, con resolución definitiva y cobrados, son los que a continuación se detallan:

Valores expresados en euros

PROYECTOS	RESOLUCIÓN	INGRESOS A GESTIONAR EN 2016	COSTES INDIRECTOS 2016
479 - DESARROLLADAS ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN VIOLENCIA COLOMBIA	240.000,00	133.000,00	16.000,00
SUMAS TOTALES	240.000,00	133.000,00	16.000,00

EL SECRETARIO
Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo

Vº Bº EL PRESIDENTE
Fdo.: Manuel Bonmati Portillo

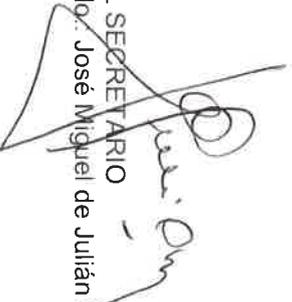
1.2.- Ingresos de proyectos externos. Otros subvencionadores

De los proyectos aprobados y cobrados que tiene la Fundación ISCOD financiados por otras administraciones públicas u organismos privados, se tiene:

Valores expresados en euros

PROYECTOS	SUBVENCIONADOR	RESOLUCIÓN	INGRESOS A GESTIONAR EN 2.016	COSTES INDIRECTOS 2.016
406.- APOYO A LOS DAMNIFICADOS TERREMOTO HAITÍ	VARIOS : DONACIONES PRIVADAS	60.609,85	39.740,15	0,00
457.- EMPLEADAS DE HOGAR	VARIOS: DONACIONES PRIVADAS	38.529,02	32.642,92	3.000,00
480.- SOLIDARIZATE! PADRES Y MADRES PARA LA EDUCACION PARA EL DESARROLLO (BALEARES)	GOBIERNO ISLAS BALEARES	15.508,00	7.915,00	0,00
484.- MEJORA DE LAS CAPACIDADES ORGANIZATIVAS Y DE INCIDENCIA POLÍTICA DEL MOVIMIENTO SINDICAL EN AMERICA	UGT ANDALUCÍA	425.000,00	177.000,00	18.000,00
485.- SENSIBILIZADOS HOMBRRES Y MUJERES..CENTROAMÉRICA (NICARAGUA)	PRINCIPADO DE ASTURIAS	78.630,44	43.340,00	3.000,00
486.- GLOBALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO. GUÍA EN LAS EMPRESAS ASTURIANAS (ASTURIAS)	PRINCIPADO DE ASTURIAS	5.010,75	5.010,75	0,00
487.- EDUCACIÓN Y ACCIÓN POSITIVA (EXP20150713028) PARA REGUALIZAR ESTATUS TRABAJADORES INMIGRANTES HIATTANOS (REP. DOMINICANA)	AVUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	49.500,00	49.500,00	4.000,00
488.- DESDE TU SOLIDARIDAD. EXP 2015 0713016 (ARAGÓN)	AVUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	16.800,00	16.800,00	0,00
SUMAS TOTALES:		689.588,06	371.948,82	28.000,00

EL SECRETARIO
Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo



Vº Bº EL PRESIDENTE
Fdo.: Manuel Bonmatí Portillo



1.3.- Pendiente de ejecución del Fondo de Solidaridad de UGT (FSUGT) anterior

La previsión es que el saldo pendiente de gestionar del Fondo de Solidaridad de UGT (FSUGT) anterior al ejercicio 2016 sea nulo, esto es, que todo lo existente como FSUGT histórico se haya gestionado y no quede importe para el ejercicio objeto del presupuesto.



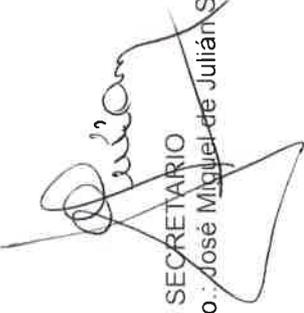
EL SECRETARIO
Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo



Vº Bº EL PRESIDENTE
Fdo.: Manuel Bonmati Portillo

1.4.- Presupuesto del Fondo de Solidaridad de UGT (FSUGT) ejercicio 2016

CONCEPTOS	PAÍS	SUBTOTAL (EUROS)	TOTAL (EUROS)
1.- Promoción, divulgación y otras actividades de difusión			12.000,00
2.- Viajes y seguimientos no previstos			8.000,00
3.- Provisión posibles quebrantos			100.000,00
4.- Gastos de delegaciones en el exterior			10.000,00
5.- Gastos Servicios Profesionales Independientes			21.000,00
6.- Cofinanciación de proyectos			249.000,00
479.- DESARROLLADAS ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN VIOLENCIA COLOMBIA	Colombia	80.000,00	
480.- SOLIDARIZATE! PADRES Y MADRES PARA LA EDUCACION PARA EL DESARROLLO (BALEARES)	España	1.725,00	
485.- SENSIBILIZADOS HOMBRES Y MUJERES, JÓVENES..CENTROAMÉRICA (NICARAGUA)	Nicaragua	40.000,00	
487.- EDUCACIÓN Y ACCIÓN POSITIVA (EXP20150713028) PARA REGUALIZAR ESTATUS TRABAJADORES INMIGRANTES HIATIANOS (REP. DOMINICANA)	República Dominicana	42.200,00	
PENDIENTE IMPUTAR COFINANCIACIÓN PROYECTOS	Varios	85.075,00	
7.- Gastos de administración 20%			100.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DEL FONDO DE SOLIDARIDAD DE UGT (FSUGT) EJERCICIO 2016			500.000,00


EL SECRETARIO
Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo


Vº Bº EL PRESIDENTE
Fdo.: Manuel Benimati Portillo

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS PARA 2016
FUNDACIÓN I.S.C.O.D.

EUROS	
EJECUCIÓN FSUGT AÑOS ANTERIORES	0
EJECUCIÓN FSUGT 2016	500.000,00
SUMA TOTAL	500.000,00


EL SECRETARIO
Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo


Vº Bº EL PRESIDENTE
Fdo.: Manuel Bonmati Portillo

1.5.- Otros Ingresos:

Corresponde al importe de las cuotas y donaciones recibidas por la Fundación.

INGRESOS	IMPORTE EUROS
Cuotas	5.000,00
Donaciones	3.000,00
SUMA TOTAL	8.000,00


EL SECRETARIO
Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo


Vº Bº EL PRESIDENTE
Fdo.: Manuel Bonmati Portillo

2.- GASTOS

2.1.- Gastos ejecutados en Exterior: Envíos fondos a países destino (socios locales)

En esta partida se incluye sólo y exclusivamente los importes relativos a envíos de fondos al exterior, relativos a la ejecución de proyectos de cooperación internacional. Y por tanto, son gastos originados por los socios locales, atendiendo a la ejecución presupuestaria aprobada por cada financiador.

Teniendo en cuenta el subvencionador , se establece como previsión para el ejercicio 2016: .

a) Proyectos en ejecución durante el año 2016 financiados por A.E.C.I.D.

Corresponde al total de los proyectos desglosados en el punto 1.1 del presupuesto, siendo el total de envíos previsto **117.000,00 euros**.

b) Proyectos en ejecución durante el año 2016 financiados por otras entidades públicas y / o privadas.

Corresponde al total de los proyectos de cooperación desglosados en el punto 1.2. del presupuesto, de dichos proyectos el total de envíos previsto **271.127,81 euros**. Se excluyen los proyectos de Sensibilización: P-480, P-486 y P-488 (España).

Por lo que, la **suma total prevista de envíos de fondos al exterior relativo a la ejecución de proyectos de cooperación para el ejercicio 2016 asciende a 388.127,81 euros**.


EL SECRETARIO
Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo


Vº Bº EL PRESIDENTE
Fdo.: Manuel Bonmati Portillo

2.2.- Gastos ejecutados en origen.

Son los relativos a todos los gastos presupuestarios originados en España, sometidos a Normativa Fiscal Española y bajo la identificación fiscal propia de la Fundación.

GASTOS EJECUTADOS EN ORIGEN	IMPORTE EUROS
Gastos de personal	363.200,00
Gastos de formación	3.000,00
Provisiones	100.000,00
Servicios Profesionales Independientes	24.500,00
Gastos Promoción, divulgación y otras actividades de difusión	12.000,00
Viajes	18.200,00
Gastos delegaciones exterior	10.000,00
Gastos desarrollo actividades proyectos sensibilización	24.387,11
Gastos de comunidad	18.000,00
Renting: fotocopiadora	2.800,00
Teléfono	2.500,00
Material de oficina	2.000,00
Fotocopias	2.500,00
Mensajería y correos	1.500,00
Seguros	6.000,00
Otros gastos explotación	32.679,35
Comisiones y otros gastos bancarios	1.554,55
SUMA TOTAL	624.821,01

EL SECRETARIO
Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo

Vº Bº EL PRESIDENTE
Fdo.: Manuel Bonmati Portillo

3.- RESUMEN PRESUPUESTARIO

	EUROS
INGRESOS	1.012.948,82
1. Ingresos a gestionar proyectos A.E.C.I.D.	133.000,00
2. Ingresos a gestionar proyectos otros financiadores	371.948,82
3. Ingresos del Fondo de Solidaridad de UGT (FSUGT)	500.000,00
4. Otros ingresos, cuotas, donaciones	8.000,00

	EUROS
GASTOS	1.012.948,82
1. Gastos ejecutados en Exterior proyectos A.E.C.I.D.	117.000,00
2. Gastos ejecutados en Exterior proyectos otros financiadores	271.127,81
3. Gastos ejecutados en Origen	624.821,01

	EUROS
TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO (EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO 2016)	0

EL SECRETARIO
Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo

Vº Bº EL PRESIDENTE
Fdo.: Manuel Bonmati Portillo

4. MODELO ABREVIADO DE PRESUPUESTO.

4.1. Modelo abreviado de presupuesto expresado en euros.

MODELO ABREVIADO				
Presupuesto de la Fundación Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD)				
Ejercicio 2.016				
Epígrafes	Gastos presupuestarios		Ingresos presupuestarios	
	Presupuesto		Presupuesto	
Operaciones de funcionamiento			Operaciones de funcionamiento.	
1. Ayudas monetarias		388.127,81	1. Resultado de explotación de la actividad mercantil.	
2. Gastos de colaboraciones y del órgano de gobierno.			2. Cuotas de usuarios y afiliados.	5.000,00
3. Consumos de explotación			3. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.	
4. Gastos de personal.		363.200,00	4. Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado.	1.007.948,82
5. Amortizaciones, provisiones y otros gastos.		261.621,01	5. Otros ingresos.	
6. Gastos financieros y gastos asimilados.			6. Ingresos financieros.	
7. Gastos extraordinarios.			7. Ingresos extraordinarios.	
Total gastos operaciones de funcionamiento		1.012.948,82	Total ingresos operaciones de funcionamiento.	1.012.948,82

Saldo operaciones de funcionamiento (ingresos-gastos): **0**

Descripción	Operaciones de fondos	Ingresos y gastos presupuestarios
Aportaciones de fundadores y asociados.	A) Aportaciones de fundadores y asociados.	
Aumentos (disminuciones) de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.	B) Variación neta de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.	619.821,01
Disminuciones (aumentos) de bienes reales: Bienes de Patrimonio Histórico, otro inmovilizado y existencias.	C) Variación neta de inversiones reales.	
Disminuciones (aumentos) de inversiones financieras, tesorería y capital de funcionamiento.	D) Variación neta de activos financieros y del capital de funcionamiento.	
Aumentos (disminuciones) de provisiones para riesgos y gastos y de deudas.	E) Variación neta de provisiones para riesgos y gastos y de deudas.	(619.821,01)

Saldo operaciones de fondos (A+B+C+D+E): **0**

EL SECRETARIO

Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo

Vº Bº EL PRESIDENTE

Fdo.: Manuel Bonmati Portillo

5. FIRMA DEL PRESUPUESTO

D. José Miguel de Julián Sansegundo, como Secretario del patronato de la Fundación Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD), CERTIFICA que el presente documento corresponde al Presupuesto de Gastos e Ingresos, de la Fundación ISCOD correspondiente al ejercicio 2016; el cual está compuesto por 13 hojas y aprobado en la reunión del 10 de diciembre de 2015 celebrada en la Escuela Julián Besteiro.

En Madrid a 10 de diciembre de 2015



Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo
Secretario del Patronato



EL SECRETARIO
Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo



Vº Bº EL PRESIDENTE
Fdo.: Manuel Bonmati Portillo

